

Projekt

z dnia 21 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/___/2026
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 22 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2026 r., poz. 662 t.j.) oraz 211, art. 212, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t.j.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 56.158.387,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 45.102.913,78 zł;
- 2) dochody majątkowe – 11.055.474,14 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały:

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 58.207.843,36 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 42.897.364,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.310.479,05 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” do uchwały budżetowej nr XXIV/150/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, a także dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026 r.” do uchwały budżetowej nr XXIV/150/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXIV/150/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w wysokości 4.695.371,33 zł i wydatki w wysokości 4.695.371,33 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”.

§ 6. W uchwale nr XXIV/150/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Deficyt budżetu gminy wynosi **2.049.455,44 zł** i zostanie sfinansowany z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.250.101,84 zł oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 799.353,60 zł. ”

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **3.923.116,79 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.873.661,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

§ 7. W uchwale nr XXIV/150/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. w § 4 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 799.353,60 zł, tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 799.353,60 z ł.”.

§ 8. W uchwale nr XXIV/150/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. w § 6 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Ustala się dochody w wysokości 21,60 zł i wydatki w wysokości 21,60 zł związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 r.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/___/2026
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 lipca 2026 r.

Dochody budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 973 849,62	-1 294 061,72	3 679 787,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 255 849,62	-1 294 061,72	2 961 787,90
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 061,72	-1 294 061,72	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 386 576,00	53 475,00	25 440 051,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 799 937,00	53 475,00	3 853 412,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	542 247,00	53 475,00	595 722,00
Razem:				57 398 974,64	-1 240 586,72	56 158 387,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/___/2026
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 lipca 2026 r.

Wydatki budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 834,44	-494 708,12	1 310 126,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 112,44	-494 708,12	1 232 404,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	17 000,00	22 050,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 061,72	-409 367,14	884 694,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 514,62	-102 340,98	221 173,64
855			Rodzina	3 672 678,24	23 475,00	3 696 153,24
	85504		Wspieranie rodziny	140 102,00	23 475,00	163 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00	23 475,00	94 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 552 861,56	30 000,00	4 582 861,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 170,00	30 000,00	220 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
Razem:				58 649 076,48	-441 233,12	58 207 843,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/___/2026
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 lipca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 923 116,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	368 483,27
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	480 001,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 074 631,53
Rozchody ogółem:			1 873 661,35
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	480 001,99
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 393 659,36

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/___/2026
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 lipca 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
- NA 2026 R.**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00			0480	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 950,00			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00			0270	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2 400,00			4120
					Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00			4170
					Zakup usług pozostałych	1 000,00			4300

					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			4360
					Podróże służbowe krajowe	0,00			4410
					Odpisy na ZFSS	2 723,00			4440
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			4710
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 780,00			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00			4040
					Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2 200,00			4120
					Wynagrodzenie bezosobowe	800,00			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00			4210
					Zakup środków żywności	2 800,00			4220
					Zakup usług pozostałych	2 500,00			4300
					Odpisy na ZFSS	2 943,00			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4610
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00			4710
Ogółem dochody:	196 000,00				Ogółem wydatki:	268 196,00			

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2026 r. z dnia 22 lipca 2026 r.

1. Zmniejszenie planu dochodu:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70005	6258	1.294.061,72	Zmniejszenie planu dochody dokonywane jest w ramach realizacji projektu pn.: „Bocian czarny i bocian biały – ambasadorzy ochrony bioróżnorodności nadodrzańskich łąk Euroregionu”. Realizacja pierwszej części tego projektu dotycząca modernizacji budynku użyteczności publicznej w Kłopotcie będzie występowała na przestrzeni lat 2026/2027, co wiąże się z uzyskaniem dotacji – refundacji poniesionych środków w 2027 r. Dlatego też by móc realizować niniejsze zadanie wprowadzono do budżetu na 2026 r. pożyczkę na wyprzedzające finansowanie realizacji tego zadania w ramach środków pochodzących z UE w wysokości 799.353,60 zł. Pożyczka w całości ma być spłacona od razu z otrzymanej kwoty dotacji w 2027 r.
Razem:			1.294.061,72	

2. Zwiększenie planu dochodu:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75616	0500	53.475,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Skarbowego dotyczących podatków od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
Razem:			53.475,00	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70005	6058 6059	409.367,14 102.340,98	Zmniejszenie planu wydatków występuje w ramach realizacji projektu pn.: „Bocian czarny i bocian biały – ambasadorzy ochrony bioróżnorodności nadodrzańskich łąk Euroregionu”. Realizacja pierwszej części tego projektu dotycząca modernizacji budynku użyteczności publicznej w Kłopotcie będzie występowała na przestrzeni lat 2026/2027. Kolejne etapy dotyczące Zagospodarowania terenu przy budynku użyteczności publicznej w Kłopotcie oraz działania związane z promocją będą realizowane w 2027. Wartości związane z realizacją tego projektu zostały uwidocznione w przedsięwzięciach WPF. Wartość realizacji pierwszego etapu projektu po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.301.021,44 zł + 34.000,00 zł inspektor nadzoru. Łącznie: 1.335.021,44 zł. I etap zadania rozbito następująco w przedsięwzięciach WPF: 2026 – 1.122.868,22 zł ; 2027 – 212.153,22 zł,
Razem:			511.708,12	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
-------	----------	---	-----------------	-----------------------------

700	70005	6050	17.000,00	Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru zadania pn.: „Modernizacji budynku użyteczności publicznej w Kłopotcie”. Całkowita wartość kosztów inspektora nadzoru wynosi 34.000,00 zł, płaćana w dwóch latach następująco: 2026 – 17.000,00 zł i 2027 – 17.000,00 zł.
855	85504	4010	23.475,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w planach finansowych OPS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń Asystenta rodziny.
900	90004	4300	30.000,00	Zwiększa się plan wydatków na wykonanie pielęgnacji i wycinki drzew.
Razem:4110			70.475,00	